

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 03.12.2024, klo 16:00 - 17:35

Paikka Etäkokous: Teams

### **Käsitellyt asiat**

- § 53 Kokouksen avaus ja läsnäolijat**
- § 54 Muistion tarkastus**
- § 55 Pirhan toiminnan avainluvut verkkosivuille**
- § 56 Strategian toimeenpano-ohjelman arviointi**
- § 57 Tiedoksi merkittävät asiat**

### **Lisäpykälät**

- § 58 LISÄPYKÄLÄ: Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuma 1-10/2024**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Ida Leino, puheenjohtaja  
Taru Tolvanen, 1. varapuheenjohtaja  
Sami Kymäläinen, 2. varapuheenjohtaja  
Matti Heinämäki  
Ilkka Hjerppe  
Jani Kivelä, saapui 16:44  
Riitta Kuismanen  
Sebastian Lohja  
Riitta Ollila  
Piila Paalanen, saapui 16:17, poistui 17:25  
Petri Rajala  
Leena Saarela  
Julia Sangervo  
Petra Schulze-Steinen  
Juhana Suoniemi  
Maija-Sofia Ulmanen  
Kirsi Vaittinen  
Timo Döbert, varajäsen  
Katja Kotalampi, varajäsen  
Henna Palin, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Anna-Sofia Kujansuu, sihteeri  
Arto Ranta, strategiajohtaja, saapui 16:22  
Jenni Ruokonen, yhteiskuntasuhdejohtaja  
Kristiina Lumme, strategiapäällikkö  
Emil Ackerman, tietojohdaja, § 55

Poissa

Riina Aspila  
Satu Kosola  
Heikki Lyytinen  
Jouni Neste  
Juha Kinnunen, palvelulinjajohtaja

Allekirjoitukset

Ida Leino  
Puheenjohtaja

Anna-Sofia Kujansuu  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

10.12.2024

09.12.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Taru Tolvanen  
1. varapuheenjohtaja

Sami Kymäläinen  
2. varapuheenjohtaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla [pirha.cloudnc.fi](http://pirha.cloudnc.fi) 11.12.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 53**

### **Kokouksen avaus ja läsnäolijat**

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnan kokouskutsu ja asialista lähetetään, mikäli mahdollista, seitsemän (7) päivää ennen kokousta valiokunnan jäsenille sekä varajäsenille. Kokouskutsu ja asialista lähetetään sähköisesti.

Valiokunnan kokoukseen osallistuu varsinainen jäsen. Valiokunnan jäsen kutsuu sijaansa varajäsenen, mikäli on estynyt osallistumaan kokoukseen.

#### **Ehdotus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat.

#### **Päätös**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. Todettiin läsnäolijat.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 54

### **Muistion tarkastus**

Valiokuntien työjärjestyksen mukaan valiokuntien kokouksista laaditaan valiokuntamuistio. Muistioon kirjataan valiokunnan keskustelun keskeiset nostot ja huomiot. Valiokuntamuistiot ovat julkisia asiakirjoja.

Valiokunnan muistion tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valiokunnan jäsentä, ellei valiokunta ole päättänyt muistion tarkastamisesta muulla tavalla.

Muistio voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

### **Ehdotus**

Valitaan tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan muistion tarkastajiksi puheenjohtaja sekä varapuheenjohtajat.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

## § 55

### Pirhan toiminnan avainluvut verkkosivuille

30221/2024

#### Valmistelijat / lisätiedot:

Emil Ackerman, TIETOJOHTAJA, emil.ackerman@pirha.fi

#### Liitteet

1 Pirhan Toiminnan Avainluvut, Valiokunta 03.12.2024

Toiminnan avainlukujen näkymän kehitys lähti liikkeelle siitä, että tunnistettiin tarve tarjota julkinen kanava hyvinvointialueen toiminnan ajantasaisiin perustietoihin.

Nettisivuilla julkaistavissa keskeisimmissä tunnusluvuissa annetaan yleiskuva palveluista ja voimavaroista. Lisäksi volyymitiedoissa nostetaan esiin toiminnan kokoluokkaa ja palvelutarjonnan kirjoa, kuvataan perustoimintoja, palvelujen saatavuutta sekä hyvinvointialueen henkilöstötilannetta.

Tietosisällöissä on sovellettu Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian kärkiteemoja sekä niihin kytkettyjä mittareita.

Julkaistavien tunnuslukujen ideointiryhmässä sekä tietojen toimittamisen taustalla on toiminut useita asiantuntijoita hyvinvointialueen eri palvelualueilta.

Julkaistavista tiedoista on koostettu visuaalinen raportti, jota kehitetään sekä täydennetään sitä mukaa kun tietoa on helpommin saatavilla. Osa tiedoista poimitaan ja päivitetään kuukausittain, osa neljännesvuosittain.

Toteutuksessa on tasapainoiltu teknisen ratkaisun mahdollisuuksien, saavutettavuuden sekä hyvinvointialueen ohjeistuksen välillä, ja huomioitu toiminnallisuus erilaisilla alustoilla (mobiili).

Visualisointiin on haettu yksinkertainen esitystapa erilaisista taustoista tuleville ihmisille, sekä huomioitu luettavuus erilaisilla lukulaitteilla.

Nettisivuilla avainlukujen sijainti tulee olemaan Tietoa meistä -osio, Tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueesta -alasivu. Sivulla tulee olemaan infograafi tärkeimmistä luvuista ja raportin kuvaajia pääsee tarkastelemaan sivulla olevien linkkien kautta.

Pirha Pulssin tietosisältöä on esitelty Kopa-, Sote- ja HVA-johtoryhmissä, Tietojohdamisen foorumilla sekä Tietojohdamisen ohjausryhmässä.

Julkaisu on suunniteltu ensi vuoden 2025 alkupuolelle. Viestintä on suositellut nimeksi helposti googlolla löytyvää nimeä. Tällä hetkellä keskusteluissa olevia nimiä on ollut Pirha Pulssi, Toiminnan avainluvut, Pirha Näkymä, Pirha Ikkuna ja Pirha Avain.

Liitteenä on Emil Ackermanin Toiminnan avainluvut Pirhan verkkosivuille -esitysmateriaali.

#### Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää merkitä tiedoksi Pirhan toiminnan avainluvut verkkosivuille esityksen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

### **Kokouskäsittely**

Asiantuntijana kuultiin tietojohdaja Emil Ackermania, joka poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen. Esittelyn lisäksi Ackerman kertoi kuulevansa mielellään myös valiokunnan kommentteja ja ajatuksia esityksestä, ja etenkin nimiehdotuksista, perusteluineen.

Valiokunnan keskusteluissa nousi esiin yksimielinen näkökulma varsin hyvästä toteutuksesta sekä ehdotuksista nimelle. Nimen tulisi olla ymmärrettävä ja selkokielen, jossa mieluiten esiintyisi sana "luvat" tai muu vastaava sanayhdistelmä, joka on helposti löydettävissä. Myös mittareiden valinnasta heräsi keskustelua ja mielipiteitä, tulisiko luvuissa näkyä omanaan mielenterveyspalvelut.

Merkittiin, että valiokunnan jäsen Piila Paalanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.18 ja strategiajohtaja Arto Ranta klo 16.23.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 56**

### **Strategian toimeenpano-ohjelman arviointi**

608/2022

#### **Valmistelijat / lisätiedot:**

Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi

Kristiina Lumme, STRATEGIAPÄÄLLIKKÖ, kristiina.lumme@pirha.fi

#### **Liitteet**

1 PIRHA - TPO väliarviointi - raportin TIIVISTELMÄ - 12 11 2024

2 PIRHA - TPO arviointi - raportti 12 11 2024

3 PIRHA TPO väliarviointiraportti, diaesitys 12\_11\_2024

Pirkanmaan aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen strategian 5.12.2022.

Hyvinvointialuestrategia määrittää pitkän aikavälin tavoitteet ja palvelustrategian ylätason linjaukset vuosille 2023–2025. Strategian neljä kärkeä ovat tärkeintä ihminen, yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut, hyvinvoivat työntekijät sekä yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue.

Toimeenpano-ohjelma ja siihen sisältyvät muut ohjelmat luovat raamit ja tiekartan Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäisen aluevaltuustokauden toiminnalle. Toimeenpano-ohjelma muodostaa erittäin merkittävän välineen systemaattisen muutoksen mahdollistamiseksi.

Toimeenpano-ohjelmaa on hyväksytty aluehallituksen kokouksessa 14.2.2023, § 39 Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelma 2023–2025.

Toimeenpano-ohjelman arvioinnin tavoitteena oli tuottaa pohjaa seuraavan strategian ja strategian toimeenpano-ohjelman valmisteluun. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa perusteltu näkemys ohjelman tavoitteiden toteutumisesta (mitä on tehty, missä onnistuttu, mikä on vielä kesken) sekä mitä tavoitteita on vielä tarpeen vahvemmin painottaa. Arviointi kohdistui ohjelman tavoitteiden (kärkien) sekä niiden alatavoitteiden toteutumisen arviointiin. Arvioinnin ovat toteuttaneet tutkimusprofessori emeritus Markku Pekurinen ja tuotantojohtaja emeritus Pekka Kuosmanen.

Arviointi toteutettiin haastattelujen, toimeenpano-ohjelman ja talousarvion seuranta-aineiston, THLn ja valtioneuvoston tuottamien kansallisten tilannekuvaraporttien ja vertailutietojen avulla. Haastatteluissa haastateltiin 28 poliittista päättäjää, viranhaltijajohtoa, henkilöstöedustaja, kehittämiskärkien vastuuhenkilöitä sekä vm:n ja stm:n hyvinvointialueiden ohjauksesta vastaavia viranhaltijoita. Päättäjien ja viranhaltijoiden näkemyksiä ohjelman tavoitteiden tärkeydestä ja niiden toteutumisesta kartoitettiin erillisellä arviointimittaristolla.

Arvioinnin johtopäätöksissä nostettu esiin kootusti myös kehittämistarpeet ja huomiot seuraavan strategian ja toimeenpano-ohjelman valmisteluun.

Liitteenä laaja arviointiraportti diaesitys, tiivistelmä arviointiraportista ja kirjallinen raportti.

#### **Ehdotus**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää merkitä tiedoksi esityksen strategian toimeenpano-ohjelman arvioinnista.

### **Kokouskäsitely**

Strategiapäällikkö Kristiina Lumme ja strategijahtaja Arto Ranta esittelivät valiokuntalaisille strategian toimeenpano-ohjelman arviointia.

Valiokuntalaiset esittivät kiitokset hyvästä arvioinnista, jossa on tiedetty, mitä on purettu. Keskusteluun nousivat muun muassa kuntien kanssa tehtävä yhteistyö; yhdyspinta- ja rajapintatyö, jossa koetaan olevan vahvasti kehittämisen tarvetta. Esiin nostettiin yhtenä vastauksena maakunta, joka olisi valmis instanssi hoitamaan uudistusta. Myös hyte:n rahoitusmalliin otettiin kantaa, että sen tulisi muuttua.

Keskustelussa nostettiin esiin myös vastausten perusteella koettu melko suuri ero, miten päättäjät kokevat vs. miten virkamiehet kokevat onnistumisen.

Merkittiin, että valiokunnan jäsen Jani Kivelä saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.44.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 57

### Tiedoksi merkittävät asiat

- Keskustelua valiokunnan kevään kokouksista ja aiheista

#### Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää merkitä tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat.

#### Kokouskäsittely

Puheenjohtaja avasi keskustelun kevään osalta, olisiko valiokuntalaisilla toiveita kokouksessa käytävien asioiden tai mahdollisen vierailukokouksen suhteen.

Keskustelussa nousi esiin toiveet muun muassa tulevaisuuden investoinneista ja rakennushankkeista sekä hyvinvointialueen huoltovarmuudesta ja pelastussuunnitelmasta. Myös mielenterveysteemojen käsittelyä toivottiin valiokunnan kevään kokouksiin, ja esimerkiksi vierailukohde voisi olla kyseisen teemaan liittyvä; ehdotuksiksi nousivat Ensi- ja turvakotien liitto tai Tays Keskussairaalan uusi psykiatrian rakennus. Edellinen strategiakeskuselu nosti esiin toiveen myös mahdollisuudesta tutustua keväällä palvelualueihin perusterveydenhuollon tekijänäkökulmasta, mitä käytännön työ on ja miten se sujuu. Näin saataisiin terveisiä ns. ruohonjuuritasolta.

Puheenjohtaja Ida Leino kertoi ottavansa ehdotuksia vastaan myös sähköpostitse.

Merkittiin, että valiokunnan jäsen Piila Paalanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.25.

#### Päätös

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päätti merkitä tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, § 5, 23.01.2024**

**Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, § 25, 06.06.2024**

**Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, § 32, 22.08.2024**

**Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, § 58, 03.12.2024**

**§ 58**

**LISÄPYKÄLÄ: Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuma 1-10/2024**

233/2024

**Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, 23.01.2024, § 5**

**Valmistelijat / lisätiedot:**

Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.

Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2024 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Demokratiakokonaisuuden vuoden 2024 talousarvion lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2023.

Demokratiakustannuksia seurataan ja raportoidaan kokonaisuutena, mutta seuranta tulee tehdä myös toimielin角度aisesti. Jokaisen toimielimen, valiokunnan ja vaikuttamistoimielimen tulee pysyä talousarviokehityksessä. Kokoustopojen suunnittelulla toimielin pystyy kohdentamaan budjettiaan haluamiinsa asioihin.

Valiokuntien budjetti vuodelle 2024 on 75 126 euroa per valiokunta. Kunkin valiokunnan talouden toteumasta raportoidaan ko. valiokunnalle 3-4 kertaa vuodessa.

Liitteenä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan vuoden 2024 talousarvio.

**Ehdotus**

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää

- merkitä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan vuoden 2024 talousarvion tiedoksi.

**Päätös**

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päätti

- merkitä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan vuoden 2024 talousarvion tiedoksi.
- 

**Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, 06.06.2024, § 25**

**Valmistelijat / lisätiedot:**

Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2024 talousarviossa strateginen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Toimielinten vuoden 2024 talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2023.

Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3-4 kertaa vuoden 2024 aikana. Raportointiaikataulussa huomioidaan kokouspalkkioiden, ansionmenetyskorvausten, matkakulujen ja muiden kulujen maksatusaikataulut sekä kirjanpitokausien valmistuminen.

Toteutuneet kustannukset ovat raportointikaudella yhteensä 17 515 € ja 23,3 %:a talousarviosta. Toteutuneet kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut ja luentopalkkiot) sekä muihin toimintakuluihin (vuokratulot). Kustannuksissa on mukana kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset sekä matkakustannukset maksatuskaudelta 1.1.-31.3.2024. Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuma on talousarvion mukainen. Talousarvion tasaisen toteumaennusteen mukaan talousarvio riittää toimielimen toimintaan talousarviovuonna.

Liitteenä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteumaraportti 1.1. - 30.4.2024.

### **Ehdotus**

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää

- merkitä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuman 1-4/2024 tiedoksi.

### **Kokouskäsitely**

Valiokuntalaisten keskustelussa talouden toteumasta nousi esiin muun muassa kohta palveluiden ostot, jossa toteumaprosentti on 47,6 %.

Kokouksen sihteeri kysyy valmistelijalta hallintopäällikkö Heidi Pyykköseltä tarkennusta ko. kohtaan, mitä palveluiden ostot pitää sisällään ja mitä palveluita valiokunta on ostanut. Valiokunta toivoo kyseistä kohtaa heille avattavan ja vastaus toimitetaan sähköpostitse.

### **Päätös**

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päätti

- merkitä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuman 1-4/2024 tiedoksi.

---

**Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, 22.08.2024, § 32**

### **Valmistelijat / lisätiedot:**

Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2024 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Toimielinten vuoden 2024 talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2023.

Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3–4 kertaa vuoden 2024 aikana. Raportointiaikataulussa huomioidaan kokouspalkkioiden, ansionmenetykskorvausten, matkakulujen ja muiden kulujen maksatusaikataulut sekä kirjanpitokausien valmistuminen.

Toteutuneet kustannukset ovat raportointikaudella yhteensä 29 022 € ja 38,6 %:a talousarviosta. Toteutuneet kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetykskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut ja luentopalkkiot) sekä muihin toimintakuluihin (vuokratulot). Kustannuksissa on mukana kokouspalkkiot, ansionmenetykskorvaukset sekä matkakustannukset maksatuskaudelta 1.1.-30.6.2024. Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuma on talousarvion mukainen. Talousarvion tasaisen toteumaennusteen mukaan talousarvio riittää toimielimen toimintaan talousarviovuonna.

Liitteenä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteumaraportti 1.1. – 31.7.2024.

### **Ehdotus**

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää

- merkitä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuman 1-7/2024 tiedoksi.

### **Kokouskäsittely**

Valiokunnassa todettiin tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden olevan hyvässä tilanteessa ja etenkin etäkokouksien olevan säästävä toimenpide.

Merkittiin, että valiokunnan jäsen Kirsi Vaittinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18:14.

### **Päätös**

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päätti

- merkitä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuman 1-7/2024 tiedoksi.

## **Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, 03.12.2024, § 58**

### **Valmistelijat / lisätiedot:**

Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Liitteet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## 1 Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, talouden toteuma 1-10 2024

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2024 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Toimielinten vuoden 2024 talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2023.

Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3–4 kertaa vuoden 2024 aikana. Raportointiaikataulussa huomioidaan kokouspalkkioiden, ansionmenetykskorvausten, matkakulujen ja muiden kulujen maksatusaikataulut sekä kirjanpitokausien valmistuminen.

Toteutuneet kustannukset ovat raportointikaudella yhteensä 42 317 € ja 56,3 %:a talousarviosta. Toteutuneet kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetykskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut ja luentopalkkiot) sekä muihin toimintakuluihin (vuokratulut). Kustannuksissa on mukana kokouspalkkiot, ansionmenetykskorvaukset sekä matkakustannukset maksatuskaudelta 1.1.-30.9.2024. Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuma on talousarvion mukainen. Talousarvion tasaisen toteumaennusteen mukaan talousarvio riittää toimielimen toimintaan talousarviovuonna.

Liitteenä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteumaraportti 1.1. – 30.10.2024.

### **Ehdotus**

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää merkitä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuman 1-10/2024 tiedoksi.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§53, §54, §55, §56, §57, §58

**Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).